**Rada Miasta Gdyni**

Komisja Budżetowa

**Protokół III Posiedzenia Komisji Budżetowej w dniu 28 sierpnia 2024**

Miejsce posiedzenia: sala 105A

Obrady rozpoczęto 28 sierpnia 2024 o godz. 11:00, a zakończono o godz. 11:56 tego samego dnia

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków

Obecni:

1. Norbert Anisowicz
2. Dominik Aziewicz
3. Teresa Bysewska
4. Mariusz Bzdęga
5. Marek Dudziński
6. Tadeusz Szemiot
7. Mariola Śrubarczyk Cichowska
8. Ireneusz Trojanowicz
9. Jakub Ubych
10. Małgorzata Wójcik
11. Beata Zastawna
12. Joanna Zielińska

**Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał

a. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok – ref. Skarbnik Miasta;

b. zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 – ref. Skarbnik Miasta;

c. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – ref. Skarbnik Miasta

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

5. Wolne wnioski i informacje.

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

7. Zakończenie obrad

**Ad1.** Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

Przewodniczący Komisji Tadeusz Szemiot otworzył obrady Komisji i stwierdził kworum.

**Ad 2.** Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty, uwag nie zgłoszono.

**Ad 3.** Zaopiniowanie projektów uchwał:

T.Sz. – wszystkie projekty uchwał dotyczą kwestii budżetowych, witam na posiedzeniu komisji panią Skarbnik Honoratę Krupkę (H.K.) i przekazuję Jej głos z prośbą o przestawienie pierwszego projektu uchwały

 a) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok – ref. Skarbnik Miasta

H.K. – Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zmiany w związku z analizą budżetu, na wniosek jednostek organizacyjnych , wpłynęły wnioski o zmianę budżetu. Najważniejsze, ze po stronie dochodów i wydatków mamy te same kwoty, nie zmieniamy deficytu czy zaangażowania wolnych środków nie zmieniamy wysokości zaplanowywanego kredytu, który został zaplanowany w pierwotnej uchwale budżetowej. Zwiększamy dochody bieżące - zwiększenie o 1.659.808 zł, w wyniku:

Środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na dofinansowanie zadań, łączna kwota zwiększenia to kwota 721 409 zł, są to 3 zadania: Erasmus+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń – kwota 21 409 zł, Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia - 500 000 zł, oraz Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - etap II 200 000 zł

Pozostałe dochody jakie zwiększamy w budżecie łącznie 1 037 950 zł w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych miasta - 1 000 000 zł, kwota zgodna z wykonaniem oraz środki z odszkodowania za uszkodzenie terminala parkingowego przy Al. Zwycięstwa i stłuczone szyby w Parku Konstruktorów (PPNT) – kwota 37 950 zł

Zmniejszenia dochodów dokonujemy o kwotę 99.551 zł w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie zadań - Erasmus+ Jeann Monnet – 2023 - 94 196 zł oraz brak porozumienia na uczestnictwo mieszkańców Sopotu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gdyni - 5 355 zł

Zwiększenia dochodów o 1.759.359 zł, w tym: dochody bieżące 1 759 359 zł

Jeżeli chodzi o równoczesne zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększenie o 220.900 zł, w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych - 214 200 zł, -Środki z odszkodowania dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej nr 2 z przeznaczeniem na remont placówki 4 200 zł, - środki z darowizny na organizację wypoczynku wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3 - 2 500 zł

Zmiany w wydatkach są oczywiście większe, ale one ostatecznie zwiększają plan wydatków o te samą kwotę co po stronie dochodów

Na zwiększenia wydatków o 8 łączną kwotę.208.607 zł, są to wydatki majątkowe na kwotę 619 442 zł i są to zadania:

-Modernizacja skrzyżowania ulic Komandorskiej i Mireckiego - zwiększenie zakresu zadania o modernizację nawierzchni w kierunku ul. Kalksztajnów (środki wpłacone w 2021 roku przez spółkę Elfeko S.A.) 236 738 zł

-Budżet Obywatelski - Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna - 300 000 zł

-Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością przy budynkach Wachowiaka 31/1, Zamenhofa 9 i Zbożowej 30 82 704 zł

wydatki bieżące- zwiększamy i kwotę 7 589 165 zł, z czego na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, na kwotę 747 822 zł na co składają się:

- Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia – 4 4 345 zł

- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni -etap II 209 770 zł

- META BUILD - przesunięcie środków ujętych w WPF w roku 2027 - 60 579 zł

- Erasmus+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń 26 761 zł

- Erasmus+ Jeann Monnet – 2023 - 6 367 zł

Pozostałe zadania – które wprowadzamy do budżetu, głównie na wnioski naszych jednostek w kwocie łącznej 6 841 343 zł, są to

- przez ZBLiK Remont obiektów Zespołu Miejskich Hal Targowych 2 000 000 zł, dokumentacja projektowa remontu budynku Stajni (Wozowni) w Parku Kolibki - 80 000 zł, naprawa uszkodzonego terminala parkingowego przy Al. Zwycięstwa (PPNT) - środki z odszkodowania 14 085 zł

Cztery zadania realizowane przez ZDiZ:

Utrzymanie oświetlenia gminnego - 1 224 000 zł

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej - 844 000 zł

- Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 370 000 zł

- Utrzymanie urządzeń wodnych - 280 000 zł

Zwiększamy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników MOPS - 290 352 zł jest to wynikiem niedoszacowania budżetu na etapie projektowania. Odpis był zaplanowany na poziomie kwot z roku 2023, a jak wiemy w bieżącym roku wydatki się znacznie zwiększyły
i będziemy takie zmiany wprowadzać też dla innych jednostek.

Wydatki związane z rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 171 851 zł

- na bieżące funkcjonowanie Żłobka Niezapominajka 204 592 zł

-Utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach - 160 000 zł – zadanie realizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu. I chciałabym uściślić moja wypowiedź na wczorajszym posiedzeniu komisji Oświaty, bo rzeczywiście wniosek obejmuje zarówno obiekty sportowe przy szkołach i poza szkołami

-Koszty wydawania praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, nalepek, pozwoleń 700 000 zł

- Realizacja zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez kulturalnych 300 000 zł

- Grant Asphaltart - niewykorzystane w 2023 roku przez ZSO nr 6 środki z grantu 2 463 zł- to wniosek CUPSzu

- Dotacja dla Muzeum Emigracji na prowadzenie działalności – kwota 200 000 zł

W ramach zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.548.799 zł, w wydatkach majątkowych, głównie, przesuwamy aż siedem zadań do realizacji na rok 2025, ma to związek z analizą realizowania tych zadań.

wydatki bieżące 1 597 011 zł – zmniejszamy wydatki na obsługę długu, czyli na odsetki od zaciągniętych kredytów 1 087 011 zł możemy z plan na ten cel skorygować, odsetki będą mniejsze, zmniejszamy wydatki na wynagrodzenia pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych w wyniku nieobsadzenie stanowisk pracy 500 000 zł i zwrot środków przez Fundację Społeczny Fair Play w związku z niewykonaniem zadania "Poznajmy się przez siatkówkę"10 000 zł

Mamy jeszcze korekty w ramach klasyfikacji budżetowej zadań, jest to porządkowanie zadań przenoszenie zadań w ramach klasyfikacji, nie ma to wpływu na budżet.

 W wyniku powyższych zmian, budżet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów 2.330.012.858,21 zł, plan wydatków 2.493.737.082,21 zł, plan przychodów 314.488.076 zł praz rozchodów 150.763.852 zł jest taki sam jak był uchwalony.

Przewodniczący otworzył dyskusję

**W dyskusji wzięli udział:**

Tadeusz Szemiot - przesłałem do Pani Skarbnik 4 pytania, jedno z nich dotyczy bezpośrednio budżetu, było to pytanie nr 3 - Proszę przedstawić strukturę wolnych środków. (prosiłem o uwzględnienie w tej strukturze środków znaczonych, tych które są planowane już teraz na wykorzystanie na wydatki bieżące albo majątkowe, jak również te które są wolne i nie znalazły zapotrzebowanie. Z definicji z ust o finansach publicznych chodzi o wolne środki z lat ubiegłych, które mogą nam pozwalać na finansowanie deficytu np. operacyjnego

H.K. – z ubiegłego roku wykazane wolne środki 255 615 756,88 zł z czego tak zwane środki znaczone to 49 270 126 zł i do wykorzystania zostaje ok. 64 ml zł wolnych środków niezaangażowanych, natomiast częściowo środki zostały zaangażowane w uchwale w marcu pozostała kwota ok stu dziewięćdziesięciu paru milionów została zaangażowana i w tej kwocie 190 mln wszystkie środki znaczone zostały wprowadzone do budżetu na określone cele i tutaj mamy 37808766,43 są to środki z tytułu opłat za gospodarkę śmieciami – one zostały wprowadzone do budżetu, z tytułu korzystania ze środowiska 2 420 331,16 też zostały wprowadzone na te cele, i tzw w AA, kapslowe zarówno na cele przeciwdziałania narkomanii jak i alkoholizmowi z ubiegłego roku – 7 810 550,38 oraz środki z Unii Europejskiej które przeszły z ubiegłego roku na zadania realizowane w tym roku , 1 230 437,41, zgodnie z moją wiedzą środki zostały już zaangażowane w tym roku, w marcu po stronie wydatkowana cele ,które są zgodne z ustawowymi zapisami.

Mariola Śrubarczyk Cichowska – czyli ile zostało jeszcze środków do zaangażowania?

H.K - Ok 64 milionów zostało jeszcze niezaangażowanych.

T.Sz. – czyli te 64 miliony nie zawierają żadnych środków znaczonych, nie ma w nich ani złotówki środków znaczonych

H.K – nie ma

T.Sz. – mam prośbę, obracamy się w środowisku finansów, cyfry są tu bardzo ważne, czy mogę prosić o przesłanie tych zestawień elektronicznie

H.K. -tak oczywiście

Dominik Aziewicz – chciałem dopytać o zwiększenie wydatków bieżących, pojawiają się takie pozycje jak dotacja dla Muzeum Emigracji i realizacja zadań z miejskiego kalendarza imprez, co się stało że była potrzeba podwyższania środków w budżecie

H.K – Muzeum Emigracji i w sumie wszystkie instytucje kultury zgłaszają zapotrzebowanie wzrostu kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym, głównie wzrostu kosztów energii elektrycznej. Natomiast jeśli chodzi o miejski kalendarz imprez są to m.in. – plener literacki 100 000, delfinaria – 50 000, 40 000- dwa teatry, koncert z okazji 100 lecia - parafii pw NMP Królowej Polski – 40000 częściowe dofinansowanie cykl koncertów w Uchu – 20000, 20 lecie działalność iklubu Desdemona , uroczystość odsłonięcie pomnika upamiętniającego obecność społeczności greckiej, dofinansowanie koncertów Osiecka Jazz, 3 Koncertu chóru Razzle Dazzle , szkolenia na rzecz kultury

D.A. - poprzedniej Pani skarbnik zwracałem uwagę że podobno w budżecie nie zaplanowano środków na Pardę Niepodległości , ponownie zawracam na to uwagę

H.K. – dopytam

Mariusz Bzdęga – mam pytanie dotyczące zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników MOPS. Czy inne jednostki budżetowe również zgłaszają takie zapotrzebowanie?

H.K. – tak, zgłaszają, jeśli możemy sobie z tym poradzić w ramach wewnętrznych przesunięć – klasyfikacji budżetową – np. w szkołach to realizujemy to zarządzeniem Prezydent i to tak się dzieje. Jeśli te zwiększenia są wyższe to tak jak w przypadku MOPS dzieje się to w formie zmian w uchwale budżetowej. Może była taka praktyka, że poniżej kosztów został zaplanowany ten fundusz.

M.B – może dlatego, że odpisy te zostały zwiększone w trakcie roku

H.K – tak i nie zostały one zaktualizowane

M.B - czyli będą kolejne takie zwiększania odpisów w kolejnych uchwałach? Bowiem pracodawca jest zobowiązany dokonać tych odpisów do końca września

H.K – tak ostatni moment na te zmiany będzie miał miejsce we wrześniu, jeżeli się pojawią i nie uda nam się tych zmian zrobić w ramach wewnętrznych przesunięć w budżetach

Małgorzata Wójcik – chciałabym zwrócić na uwagę na pewną niekonsekwencję polityki budżetowej, z jednej strony usuwane są wydatki na termoizolację, a z drugiej strony zwiększane koszty na wydatki na koszty energii elektrycznej i chciałabym zapytać jaki faktycznie będzie koszt usunięcia tej termomodernizacji dla budżetu

H.K – zwrócę się do jednostki merytorycznej, dlaczego są one teraz zdejmowane, może nie ma przetargów

Marek Dudziński – pani Skarbnik mam 2 pytania, jak Pani ułożyła sobie zgłaszanie potrzeb z jednostkami? Jak szczegółowo analizuje Pani potrzeby?

H.K – jestem w trakcie układania tej współpracy, jednostki składają wnioski do budżetu o zmiany, o zwiększenia. Ale ja dokonuję analizy i sprawdzam te potrzeby i czy możliwe są zmiany w ramach ich planów finansowych. Ale jestem równocześnie w trakcie nawiązywania relacji, planuję spotkania – już w kolejnym tygodniu i będę przedstawiała które aspekty chcę mieć pod szczególną kontrolą. Polegam na opiniach osób pracujących w wydziale budżetu, konsultuję i sprawdzam.

M.D – pytanie dotyczące budżetu, mamy sierpień i wiemy na pewno, że 2,5 mln nie zostanie wykorzystane w tym roku na powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora, czy zagospodarowanie terenów zielonych, z czego to wynika , ze mamy w budżecie przeniesienie.

H.K.- to pytanie już do wiceprezydenta i jednostek bezpośrednio realizujących zadanie

M.D. – mam zatem prośbę, propozycję – aby przy tych większych zmianach móc nam przedstawić powody tych przesunięć w większych kwotach.

H.K – przyznam, że wnioski są dość lakoniczne, nie mam więc informacji z czego braki i zmiany wynikają. Przypuszczam, że zmiany uzgodnione są w pionach, z szefami pionów do mnie ta informacja dociera szczątkowo. Tak jak wspominałam, układając współprace i podczas spotkań z naczelnikami czy dyrektorami jednostek będą określała jakich informacji oczekuję we wnioskach.

Joanna Zielińska – Pani Skarbnik, myślę ze właśnie na posiedzeniach Komisji Budżetowej właśnie o powody takich zmian będziemy pytać, głównie o przesunięcia na kolejne lata.

H.K – wezmę to pod uwagę.

Jakub Ubych – Miejskie Hale Targowe kwota o którą wnioskuje ZBLiK na remont obiektów Zespołu Miejskich Hal Targowych to 2 000 000 zł – w planie zamówień publicznych nie ma bezpośrednio zadania na kwotę 2 mln złotych dla ZBLiK, jest to najwyżej wymiana rozdzielnic na 1,54 mln. Czy nie mając rozpoczętej procedury przetargowej dla zadania musimy blokować pełne 2 mln? Czy nie można było rozbić tych kwot na kolejne lata? Prawdopodobieństwo, jeśli nie ruszyła jeszcze procedura, jej wykonania i odbioru robót w tym roku i odbierzemy roboty i będzie zapadalność wynagrodzenia jest niska.

H.K – ta kwota dotyczy wymiany przełącznic elektrycznych, we wniosku termin realizacji był podany - listopad

J.U – no to widzę, że kwota ta jest niezgodna z planem

H.K. – zwrócę na to uwagę wydziałowi merytorycznemu

M Ś-C – wiem z innego źródła, że planowana jest kontrola w Halach Targowych

J.U – w sprawozdaniu za wykonanie I półrocza były dosyć duże rezerwy ogólne, powyżej 30 milionów, jak rozumiem są również zachowane „celówki”, czy ma Pani już informacje jak to wygląda w III kwartale, jakie środki były pozyskiwane z rezerwy ogólnej i na co?

H.K. – przewiduję jeszcze jedno zarządzenie prezydenta. Trudno wiec podać ostateczna kwotę jaka pozostała rezerwa do dyspozycji

J.U – a zatem ostatnie 2 miesiące

H.K. – sam podział rezerw – nie dysponuję teraz taką informacją, mogę podać kwotę jaka została do podziału

J.U – dobrze zatem ile zostało wykorzystane od 1 lipca do teraz. W sprawozdaniu widzimy dość duża kwotę i czy nadal musimy ją utrzymywać na takim poziomie. Są to środki niewykorzystane, nie sa tez środkami wolnymi o których mówił Pan Przewodniczący. Czyli mamy 60 mln środków nieznaczonych niewykorzystanych plus rezerwę ogólną.

H.K. – prześlę taką informację - jakie kwoty zostały wykorzystane z rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna po zmianach, pozostaje do dyspozycji 15 608 657 zł, Pana interesuje, rozumiem, na co została rozdysponowana

J.U – tak, chciałbym zobaczyć wykorzystywanie

Przewodniczący zamknął dyskusję.

T.SZ. proszę o wyrażenie swojej opinii poprzez głosowanie

**Głosowano w sprawie**

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2024 rok – ref. Skarbnik Miasta

**Wyniki głosowania**

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (10): Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Tadeusz Szemiot

BRAK GŁOSU (1): Marek Dudziński\*

NIEOBECNI (0)

\*Pan Marek Dudziński głosował za

T.Sz. – dziękuje opinia pozytywna. 11 głosów za 1 wstrzymujący się

Przechodzimy zatem do projektu WPFu

 b) zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 – ref. Skarbnik Miasta

H.K. – Szanowni Państwo, wymóg dostosowania załącznika nr 1 wynika z tabel, deficyt budżetu musi być zgodny z uchwałą. W projekcie uchwały dostosowujemy zmiany na podstawie wcześniej przedstawionego projektu uchwały budżetowej oraz zmian dokonanych zarządzeniami.

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024 -2037 dotyczą: wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2024 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu; wielkości limitów wydatków w latach 2024-2029 w związku ze zmianą harmonogramów dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz wprowadzeniem do Wykazu przedsięwzięć nowych zadań oraz wielkości wydatków bieżących i majątkowych w roku 2025, w związku z przenoszeniem realizacji części zadań majątkowych na kolejny rok.

Zmienia się limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia i ustala się limity wydatków dla nowych zadań wieloletnich:

Zadania wieloletnie bez dofinansowania ze środków UE:

− Oświetlenie ulic – poprawa bezpieczeństwa (2023-2024),

− Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSS nr 17 (2024-2025),

− Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej (2023-2026),

− BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" 2021/DAB0023 (2024-2025),

− Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej (2021-2025),

− GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk (2017-2025),

− Budowa Rodzinnego Domu Dziecka (2023-2025,

− Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - (winda, izolacja, pochylnia wewnątrz tunelu) – (2022-2025),

− Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora (2020-2025),

− Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych (2024-2025),

− Zagospodarowanie terenu przy ul. Dickmana 20-24- (2023-2025).

Zadania wieloletnie z udziałem środków UE – głównie przez placówki oświatowe:

− ERASMUS+(2024-2025) – Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Szkoła Podstawowa nr 23 – nowy projekt,

− ERASMUS+(2024-2025) – Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Szkoła Podstawowa nr 26 – nowy projekt,

− ERASMUS+ (2023-2026) - Jean Monnet - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych,

− ERASMUS+ (2024-2025) – Kultura włoska - polska innowacja – Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych – nowy projekt,

− ERASMUS+ (2024-2025) – Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – nowy projekt,

− ERASMUS+ (2024-2026) – Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – III Liceum Ogólnokształcących – nowy projekt,

− ERASMUS+ (2024-2025) – Program Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 – nowy projekt,

− Projekt META BUILD (2024-2027) - Program Horyzont Europa – Biuro ds. Energetyki,

− Erasmus+ 2024 - Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Gdyńskie Centrum Sportu – nowy projekt,

− Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni -etap II - (2024-2029) – nowy projekt,

− Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia (2024-2027) – nowy projekt,

− Projekt CCC - Creative Circular Cities (2023-2026),

− Projekt SPINE (2023-2026).

T.Sz. otworzył dyskusję

Małgorzata Wójcik – moje pytanie dotyczy projektu Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" 2021/DAB0023 (2024-2025),które przechodzi z roku na rok , jest to projekt sprzed bodaj 5 lat, a kwota zupełnie nie zmienia się, jaka jest procedura związana z planami realizacji zadań z BO których prawdopodobna realizacja będzie dużo droższa. Ta kwota się zdezaktualizowała, na dziś jest nierealna a w kolejnym tym bardziej.

H.K. – różne jednostki realizują zadania w ramach BO, muszę się zorientować czy ta kwota będzie rewaloryzowana.

M. Ś-C – dodam jeszcze, ze przystępując do realizacji projektów często okazuje się że kwoty przeznaczane na dane zadania się za niskie i często dochodzi do sytuacji gdy jednostka realizująca zwraca się np. do Rad Dzielnic o wsparcie finansowe realizacji takiego projektu

Przewodniczący zamknął dyskusję

**Głosowano w sprawie**

zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 – ref. Skarbnik Miasta

**Wyniki głosowania**

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (11): Norbert Anisowicz, Dominik Aziewicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Marek Dudziński, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Ireneusz Trojanowicz, Jakub Ubych, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna, Joanna Zielińska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Tadeusz Szemiot

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

T. Sz. – dziękuję opinia pozytywna 11 za, 1 wstrzymujący się

 c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego – ref. Skarbnik Miasta

**Głosowano w sprawie**

zaciągnięcia kredytu długoterminowego – ref. Skarbnik Miasta

H.K. – przedmiotowa uchwała wywołana jest zgodnie z podjętą uchwała budżetową na ten rok. Ostateczna wysokość kredytu zostanie oszacowana po analizie planów i zrealizowanych zadań
w budżecie 2024 roku – IV kwartale br. Uruchomienie procedury związanej z zaciągnięciem zaplanowanego kredytu wymaga podjęcia przez Radę Miasta odrębnej uchwały w tym zakresie.

W uchwale zapisana jest maksymalna kwota.

Uchwała jest niezbędna, mimo upoważnienia Prezydenta w uchwale budżetowej, bowiem w uchwale budżetowej upoważnienie do zaciągania zobowiązań na bieżący rok , a tu mamy kredyt długoterminowy i w treści uchwały określamy również od kiedy będzie spłacany.

Zdecydowaliśmy się skierować projekt już teraz aby zdążyć z procedura przetargową.

T. Sz. - Dziękuję Pani Skarbnik za prezentację. Przypomnę jeszcze Pani skarbnik, a Państwa zapoznam z pozostałymi pytaniami, które przesłałam do Pani Skarbnik wczoraj

Pytania:

1. Jeżeli zostanie wyrażona zgoda na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego – to zgodnie z uzasadnieniem uchwały mamy wylistowane precyzyjne zadania pod kątem obszaru, jednak nie wiemy których zadań to dotyczy. Proszę o wskazanie, które działania inwestycyjne mają być pokrywane z kredytu?
2. Mowa jest o pokryciu wkładów ze środków zewnętrznych – czy dotyczy to działań w ramach programu FENIKS – jeżeli tak to których?
3. Czy tworząc analizę budżetową na rok bieżący zakłada Pani ujęcie środków z programu FENIKS, które będą polegały na refinansowaniu poniesionych już wydatków majątkowych.

H.K – zacznę od Feniksa – wniosek został złożony w lipcu tego roku i trwa procedura oceny wniosku. Zatem Miasto podjęło starania, aby wpisać niektóre zadana inwestycyjne, które wpisują się w założenia tego programu i je refinansować w ramach projektu. Wartość tego projektu jest dość spora, bo dwieście parę milionów z czego 160 mln to koszt własny. 291 175 836 zł to wartość całego złożonego wniosku. Ocena trwa w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a kwota dofinansowania to będzie 12 6876 800 zł, wkład własny 164 299 036 zł. Czy otrzymamy dofinansowanie, zobaczymy. Czy będziemy mogli jeszcze w tym roku wprowadzić środki do budżetu z projektu Feniks, to oczywiście zobaczymy po rozstrzygnięciu.

J. U. – czy może Pani uszczegółowić, ile środków będzie refinansowanych, na zadania które trzeba będzie wykonać, a ile na te które już zostały wykonane?

H.K. – szczegółową informację prześlę, w załączniku do WPF to w nakładach finansowych zaplanowanych mamy ok 90 mln. Ale spojrzę na wniosek bardziej analitycznie i zrobię zestawienie, które środki będą refinansowane a które do poniesienia

T.Sz. – takie zestawienie szczegółowe byłoby interesujące, prosimy o dosłanie tej informacji.

H.K – chciałabym zwrócić uwagę, ze kredyt jest zaciągany na pokrycie deficytu , czyli niemożliwe jest określenie konkretnych zadań które będą finansowane z kredytu, bowiem deficyt jest wynikiem budżetu i możemy się spierać które zadania finansujemy z jakich środków. Dla mnie niemożliwe jest do określenia, które zadania wpisujemy w deficyt.

M.W – proszę o doprecyzowanie ostatniego zdania uzasadnienia „Uruchomienie procedury związanej z zaciągnięciem zaplanowanego kredytu wymaga podjęcia przez Radę Miasta odrębnej uchwały w tym zakresie.” Na jakiej podstawie, prawnej

H.K – w podstawie prawnej uchwały, na pierwszej stronie.

M.W. – pytam wobec wyroku dotyczącego podobnej Uchwały RM Olsztyna unieważniającej taka uchwałę.

H.K. – ale to zależy co było przedmiotem tamtej uchwały, być może nie doprecyzowali limitu.

M.W. – nie, chodzi o to, że Rada Gminy nie może podjąć uchwały w sprawie zgody na zaciągniecie pożyczki czy kredyt jest pożyczki

H.K. – trzeba się wczytać w uzasadnienie, każda sytuacja jest inna. Być może tamto zobowiązanie dotyczyło danego roku, w przypadku Gdyni jest to kredyt długoterminowy

Marek Dudziński – a na jakiej podstawie wyliczono kwotę akurat 121 mln?

H.K. – informacja ta podana jest w uchwale budżetowej

Ireneusz Trojanowicz – uchwały głosowanej w grudniu poprzedniego roku

T. Sz. – wysokość kredytu wynika z uchwały budżetowej, wartość kredytu wynika z tego, że musi się lewa strona wyrównać z prawą.

M. W. – rozumiem, że nie wskaże Pani konkretnego artykułu podstawy prawnej?

H.K - upoważnienie musi być na podstawie ustawy o finansach publicznych. Prezydent nie może zaciągnąć zobowiązań finansowych wieloletnich bez takiego upoważnienia. Uchwała budżetowa jest na dany rok budżetowy.

T.Sz. – dziękuję, delegacja wynikająca z możliwości zaciągania zobowiązań na rok bieżący wynika z uchwały budżetowej, a jeżeli chodzi o zaciągniecie zobowiązań na lata przyszłe to należy udzielić prawidłowego upoważnienia do zaciągnięcia takiego zobowiązania. Temat ostatnio był głośno komentowany w social mediach. Mamy uchwałę RIO - która prawidłowo oceniła sytuację dot. uchwały budżetowej i uchwały dot. zaciągnięcia kredytu, również wiem, ze procedura przetargowa, krótko mówiąc banki wymagają podjęcia takiej uchwały.

J.Z – tak zawsze podejmowane były uchwały dot. zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

H.K – mam doświadczenia związane z poznańskim RIO i nigdy bym nie wpisała w uchwałę budżetowa kredytu długoterminowego. Zawsze w odrębnej dedykowanej temu.

T.Sz. proszę o wyrażenie Państwa opinii poprzez głosowanie

**Wyniki głosowania**

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne

ZA (5): Dominik Aziewicz, Marek Dudziński, Ireneusz Trojanowicz, Małgorzata Wójcik, Beata Zastawna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (7):Norbert Anisowicz, Teresa Bysewska, Mariusz Bzdęga, Tadeusz Szemiot, Mariola Śrubarczyk Cichowska, Jakub Ubych, Joanna Zielińska

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

T.Sz. – dziękuję, 5 głosów za przy 7 wstrzymujących się

Dziękujemy Pani Skarbnik.

Honorata Krupka opuściła posiedzenie

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

T.Sz – czy są uwagi do przesłanego Państwu projektu protokołu?

Nie ma, więc protokół zostaje przyjęty.

Ad 5. Wolne wnioski i informacje

Wolnych wniosków nie wniesiono

Ad 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej odbędzie się we wrześniu, w dniu sesji RM na godzinę przed sesją.

Ad 7. Zakończenie obrad

Przewodniczący zakończył obrady.

Przewodniczący

Rada Miasta Gdyni

Przygotował: Magda Anuszek